

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Inscrição	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ISRAEL DE SOUZA - ME	11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço				Telefone
RUA DA RESISTENCIA, RUA DA RESISTENCIA Nº 251, 75702420, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230431	4111	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/03/2023	213519	PREGÃO	5	2023010842
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		86.059,76	39.945,00	46.114,76

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES..JURID		
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	39.945,00

Histórico
EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ATA 009/2023, PREGAO 005/2023, COM VIGENCIA DE 14/02/2023 A 13/02/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	71192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA ROSA DE MESQUITA, - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00	39.945,00000	39.945,00
						39.945,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

